

ROZVAHA
v plném rozsahu

OUR MEDIA a.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

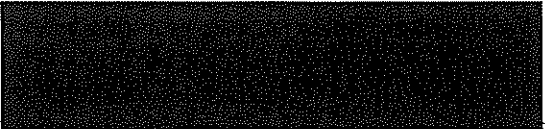
1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Vinohradská 1597/174
Praha 3
130 00

Rok	Měsíc	IČ
2015		28876890

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A až D	1	10 065	-469	9 596	8 567
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	2 461	-469	1 992	1 716
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.	4	100	-55	45	61
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10	100	-55	45	61
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.	13	426	-414	12	45
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	16	426	-414	12	45
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	23	1 935		1 935	1 610
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba	24	1 735		1 735	1 610
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27	200		200	
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	7 604		7 604	6 849
C. III.	Krátkodobě pohledávky Součet III.1. až III.9.	48	3 794		3 794	5 466
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	3 668		3 668	5 339
6.	Stát - daňové pohledávky	54				1
7.	Krátkodobě poskytnuté zálohy	55	126		126	126
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.	58	3 810		3 810	1 383
C. IV. 1.	Peníze	59	31		31	124
2.	Účty v bankách	60	3 779		3 779	1 259
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63				2
D. I. 1.	Náklady příštích období	64				2

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	Součet A až C 67	9 596	8 567
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.V. 68	6 373	4 668
A. I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3. 69	10 000	10 000
A. I. 1.	Základní kapitál	70	10 000	10 000
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	Součet IV.1 až IV.3 81	-5 332	-7 377
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82	3 251	1 206
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83	-8 583	-8 583
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	84	1 705	2 045
B.	Cizí zdroje	Součet B.I. až B.IV. 85	3 093	3 884
B. III.	Krátkodobé závazky	Součet III.1. až III.11. 102	3 093	3 884
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	2 706	3 068
5.	Závazky k zaměstnancům	107	97	85
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	45	43
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	224	673
10.	Dohadné účty pasivní	112	15	15
11.	Jiné závazky	113	6	
C. I.	Časové rozlišení	Součet I.1. až I.2. 118	130	15
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	130	15

Sestaveno dne: 01.04.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání reklamní činnosti	Pozn.:	

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

OUR MEDIA a.s.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Vinohradská 1597/174
Praha 3
130 00

Rok	Měsíc	IČ
2015		28876890

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1	153	119
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		6
+	Obchodní marže I. - A.	3	153	113
II.	Výkony Součet II.1. až II.3.	4	41 691	30 290
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	41 691	30 290
B.	Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.	8	37 707	26 232
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	1 723	590
2.	Služby	10	35 984	25 642
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	4 137	4 171
C.	Osobní náklady Součet C.1. až C.4.	12	1 786	1 636
C. 1.	Mzdové náklady	13	1 393	1 251
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	393	385
D.	Daně a poplatky	17	72	34
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	49	63
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2.	19	29	
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	29	
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	10	176
H.	Ostatní provozní náklady	27	469	550
*	Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.	30	1 800	2 064
O.	Ostatní finanční náklady	45	62	19
*	Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P.	48	-62	-19
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q.2.	49	33	
Q. 1.	-splatná	50	33	
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	1 705	2 045
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.	60	1 705	2 045
****	Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	61	1 738	2 045

Sestaveno dne: 01.04.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky ne [redacted] notkou	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání reklamní činnosti	

**Příloha k účetní závěrce
Rok 2015
rozvahový den: 31. 12. 2015**

Obecné údaje

Obch. firma: OUR MEDIA a.s.
Sídlo: Vinohradská 1597/174
130 00 Praha 3
IČO: 28876890
DIČ: CZ28876890
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 8.4.2009

Předmět podnikání: - provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Základní kapitál: 10.000.000,-- Kč

Představenstvo: Mgr. Bc. Jan Holoubek – předseda
Jiří Čermák – místopředseda
Radime Panenka – člen (do 31.7.2015 Pavel Klápa – člen)

Dozorčí rada: Ing. Michal Dvouletý - předseda (do 31.7.2015 Marek Bláha – předseda)
Pavel Klápa - člen (do 31.7.2015 Jaroslav Polanský – člen)
Ing. Markéta Grušáková - člen (do 31.7.2015 Jakub Vosáhlo – člen)

V roce 2015 došlo ke změnám v obchodním rejstříku, a sice zápisu změny ve statutárních a dozorčích orgánech (viz výše).

Doplňující informace

Účetní jednotka emitovala v roce 2015 akcie na jméno v listinné podobě, a to 198 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč a 10 ks akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč.

Účetní jednotka neuzavřela žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2015 2 osoby (v roce 2014 2 osoby). Celkové osobní náklady činily 1.786 tis. Kč (v roce 2014 1.636 tis. Kč).

Žádná plnění nebyla v účetním období poskytnuta členům statutárních orgánů a dozorčích orgánů.

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v jiné společnosti, vlastnila ke konci rozvahového dne tyto podíly:

OCTANTIS a.s., IČ: 24795135 – 50 % podíl
Easy Communications s.r.o., IČ: 24821357 – 50 % podíl
Nakladatelství Olympia, s.r.o., IČ: 65416953 – 50 % podíl
Protiproud s.r.o., IČ: 01499220 – 50 % podíl

Účetní metody, způsoby ocenění

Zásoby v účetní jednotce jsou oceňovány na úrovni pořizovacích nákladů.

Dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen koupí, metoda daňových odpisů byla zvolena individuálně dle jednotlivého majetku. V účetnictví byl použit způsob účetní odpisy = daňové odpisy u majetku vymezeného zákonem o daních z příjmů; a způsob časových účetních odpisů u dlouhodobého majetku, vymezeného vnitřními předpisy.

Pro přepočtení cizích měn byl použit denní kurz ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.

V účetním roce nedošlo ke změnám použitých metod ani způsobu oceňování na základě vlastního rozhodnutí účetní jednotky. Účetní jednotka nepoužila žádných odchylek od obecně vymezených metod v Zákonu o účetnictví, ve vyhlášce upravující metody pro podnikatele a v Českých účetních standardech.

Doplňující informace k výkazům

Žádný hmotný majetek není zatížen zástavním právem.

Zřizovací výdaje v rozvaze účetní jednotka neviduje.

Souhrnná výše pohledávek z obchodního styku činí 3.668 tis. Kč (v roce 2014 5.339 tis. Kč), z toho po lhůtě splatnosti 1.904 tis. Kč (v roce 2014 4.898 tis. Kč).

Souhrnná výše závazků z obchodního styku činí 2.706 tis. Kč (v roce 2014 2.809 tis. Kč), z toho po lhůtě splatnosti 397 tis. Kč (v roce 2014 709 tis. Kč).

Žádné závazky nejsou kryty zástavním právem.

Účetní jednotka nemá žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, žádné splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních úřadů.

Jiné závazky mimo účetnictví účetní jednotka nemá.

Drobný hmotný majetek nevidovaný v bilanci je oceněn ve výši pořizovacích cen. Celková hodnota takto pořízeného majetku v roce 2015 činila 378 tis. Kč, přičemž aktuální hodnota drobného majetku činila 1.045 tis. Kč.

Tržby z prodeje služeb byly generovány výhradně na českém území v rámci reklamní činnosti. Celková výše tržeb z prodeje služeb činila 41.691 tis. Kč (v roce 2014 30.290 tis. Kč), z toho tržby za odběrateli se sídlem mimo ČR činily 8.861 tis. Kč (v roce 2014 183 tis. Kč).

V účetní jednotce nedošlo k žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, která by měla za následek snížení vypovídací hodnoty údajů uvedených v účetní závěrce.

Dne 01. 04. 2016 (= okamžik sestavení účetní závěrky)

Podpisový záznam statutárního orgánu:

